

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						
現金	現金手元有高		運転資金として	201,000		201,000
売上現金	現金手元有高		クリーニング代金	5,280		5,280
当座預金	北洋銀行夕張支店 他		運転資金として	83,372,807		83,372,807
普通預金	北洋銀行夕張支店 他		運転資金として	153,210,471		153,210,471
定期預金	北洋銀行夕張支店 他		運転資金として	119,000,000		119,000,000
			小 計			355,789,558
事業未収金						
福祉サービス事業未収金			介護給付費等	40,758,104		40,758,104
就労支援事業未収金	ワタキューセイモア(株)他		クリーニング代金	24,110,715		24,110,715
			小 計			64,868,819
受取手形	(株)北基サービス		クリーニング代金	4,937,477		4,937,477
原材料			クリーニング用洗剤他	2,298,756		2,298,756
前払費用	セコム利用料		4月分セコム利用料	9,900		9,900
徴収不能引当金			施設利用料	-6,400		-6,400
	流動資産合計					427,898,110
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	[北海道博愛舎拠点] 夕張市紅葉山230番 夕張市紅葉山594番 [ニュー北海道博愛舎拠点] 夕張市紅葉山230番 [グループホーム紅葉拠点] 夕張市紅葉山229番4		第1種社会福祉事業である 居住棟・作業棟に使用 駐車場用地に使用 第1種社会福祉事業である 管理棟・居住棟に使用 第1種社会福祉事業である 障害者グループホームに使用 小 計	7,305,000 369,000 12,175,000 5,814,000		7,305,000 369,000 12,175,000 5,814,000 25,663,000
建物	[北海道博愛舎拠点] 夕張市紅葉山230番地 夕張市紅葉山230番地 夕張市紅葉山230番地 夕張市紅葉山230番地 夕張市紅葉山230番地 [ニュー北海道博愛舎拠点] 夕張市紅葉山230番地 夕張市紅葉山230番地 [グループホーム紅葉拠点] 夕張市紅葉山229番4	1979年度 1987年度 1990年度 1996年度 2015年度 1987年度 1996年度 2011年度	第1種社会福祉事業である 污水处理施設に使用 クリーニング作業棟に使用 第1クリーニング作業棟に使用 第2クリーニング作業棟に使用 居住棟に使用 第1種社会福祉事業である 簡易作業棟に使用 管理棟・居住棟等に使用 第1種社会福祉事業である 障がい者グループホームに使用 小 計	9,734,000 30,338,000 73,811,920 145,107,430 370,357,920 50,562,000 496,671,502 73,460,100	9,733,999 21,141,321 53,934,749 97,189,095 60,860,961 35,234,206 316,756,488 32,588,893	1 9,196,679 19,877,171 47,918,335 309,496,959 15,327,794 179,915,014 40,871,207 622,603,160
	基本財産合計					648,266,160

(2) その他の固定資産						
建 物	[北海道博愛舎拠点]		第1種社会福祉事業である			
	組立式物置	1981年度	クリーニング作業用に使用	420,000	419,999	1
	組立式ガレージ	1981年度	クリーニング作業用に使用	140,000	139,999	1
	ガレージ	1996年度	利用者用車輛車庫に使用	687,010	687,009	1
	物 置	2000年度	クリーニング作業用に使用	118,650	118,649	1
	物 置	2000年度	クリーニング作業用に使用	324,450	324,449	1
	浄化槽	2012年度	施設浄化槽に使用	9,765,000	5,045,250	4,719,750
	[ニュー北海道博愛舎拠点]		第1種社会福祉事業である			
	車 庫	1994年度	利用者用車輛車庫に使用	699,885	699,884	1
	倉 庫	1995年度	施設物品保管用に使用	581,950	581,949	1
	ガレージ	1996年度	利用者用車輛車庫に使用	687,010	687,009	1
	ヨド物置	2000年度	施設物品保管用に使用	184,800	184,799	1
	ヨド物置	2000年度	施設物品保管用に使用	625,000	624,999	1
	L A Nケーブル設備	2003年度	施設通信用に使用	388,500	331,827	56,673
	浄化槽	2012年度	施設浄化槽に使用	16,275,000	8,408,750	7,866,250
			小 計			12,642,683
	構築物	アスファルト舗装他		施設敷地内路面舗装・防護柵	39,543,570	16,111,727
機械及び装置	ニューゾルドライ機他77台		クリーニング作業用等	288,278,073	227,980,808	60,297,265
車輛運搬具	日産キャラバンリフト付他1台		利用者通院等送迎用	5,886,134	3,776,019	2,110,115
	電動車椅子2台		利用者用	710,000	709,998	2
	ミニホイールローダ除雪機他2台		施設敷地除雪用	8,460,500	8,460,497	3
		小 計			2,110,120	
器具及び備品	スポットエアコン他27台		クリーニング作業用	7,258,805	4,626,072	2,632,733
	事務パソコン他69台		施設運営・利用者支援用他	33,245,661	22,778,706	10,466,955
		小 計			13,099,688	
有形リース資産	トヨタダイナ2T W L他6台		クリーニング作業用配送車両	52,668,144	32,744,952	19,923,192
	トヨタ/ノア 4 W D		利用者通院等送迎用	3,312,000	1,656,000	1,656,000
ソフトウェア	障がい支援システム他8本		施設運営用	7,017,000	3,914,880	3,102,120
投資有価証券	北海道平成27年度第6回公募公債		特段の指定なし	50,037,160		50,037,160
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職積立金	35,852,695		35,852,695
差入保証金	セコム		施設防犯監視保証金	50,000		50,000
		小 計				50,000
出 資 金	北海信用金庫他1件		会員出資金	200,000		200,000
預 託 金	自動車リサイクル料		自動車リサイクル料	19,510		19,510
人件費積立資産	定期預金		将来における人件費等支出に充てる為に積立している定期預金等	26,400,000		26,400,000
設備等整備積立資産	北洋銀行夕張支店他		就労支援事業における施設設備等の整備費用に充てる為積立している定期預金等	29,660,000		29,660,000
修繕積立資産	北洋銀行夕張支店他		施設建物及び設備等の修繕費用に充てる為積立している定期預金等	17,100,000		17,100,000
工賃変動積立資産	北海信用金庫夕張中央支店他		就労支援事業における利用者の一定の工賃水準保障の為積立している公募公債等	12,770,000		12,770,000
経営安定積立資産	北海道平成27年度第8回公募公債他		法人の健全な運営維持に充てる為積立している公募公債	40,000,000		40,000,000
	北海道平成25年度第5回公募公債					
その他固定資産合計						348,352,276
固定資産合計						996,618,436
資産合計						1,424,516,546

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
福祉サービス事業未収金	3月分水道光熱費他			7,854,148		7,854,148
就労支援事業未払金	㈱カイト他			15,833,773		15,833,773
			小 計	23,687,921		23,687,921
1年以内返済予定リース債務	トヨタダイナ2TWL他6台車輛リース料			10,155,672		10,155,672
	トヨタ/ノア車輛リース料			662,400		662,400
預り金	利用者負担費用預り			-		-
職員預り金	3月分源泉所得税他			517,317		517,317
仮受金	利用者支払分 (Amazon他)			37,604		37,604
賞与引当金	職員賞与			9,590,000		9,590,000
	流動負債合計					44,650,914
2 固定負債						
リース債務	トヨタダイナ2TWL他6台リース費用			9,767,520		9,767,520
	トヨタ/ノアリース費用			993,600		993,600
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会			35,852,695		35,852,695
	固定負債合計					46,613,815
	負債合計					91,264,729
	差引純資産					1,333,251,817